

**Информация по чл. 73 т. 5 букви „а“ - „д“ и т. 8 от НАРЕДБА № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове**

за ДФ Адванс Инвест към 30.06.2024 г.

Активи	16 361 067	лева
Нетна стойност на активите	16 311 899.23	лева
Общ брой дялове в обращение	6 910 752.4383	
Номинал	1.0000	лева
Нетна стойност на активите на един дял	2.3604	лева

Акции			14 852 902	90.78%
<b>Акции в лева</b>			<b>10 053 632</b>	<b>61.45%</b>
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001053	153 227	386 132	2.36%
БИАНОР ХОЛДИНГ АД-СОФИЯ	BG1100007076	74 706	459 442	2.81%
ШЕЛЛИ ГРУП АД	BG1100003166	19 812	1 382 878	8.45%
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	BG1100005971	15 030	156 312	0.96%
ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	BG1100011193	32 392	592 774	3.62%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - АД	BG1100014973	208 000	334 880	2.05%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100019980	1 966	3 342	0.02%
САФ МАГЕЛАН АД	BG1100020053	114 899	0	0.00%
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	184 564	596 142	3.64%
ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ АДСИЦ	BG1100026068	78 790	1 655	0.01%
СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	BG1100032140	1 141 110	1 141 110	6.97%
ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД - СОФИЯ	BG1100040101	62 614	68 249	0.42%
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	BG1100042057	315 307	277 470	1.70%
ХИМИМПОРТ АД	BG1100046066	267 309	185 780	1.14%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	BG1100049078	54 484	257 164	1.57%
МОНБАТ АД	BG1100075065	52 780	153 062	0.94%
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	BG1100085072	33 342	666 840	4.08%
БГ АГРО АД-ВАРНА	BG1100151072	43 193	39 738	0.24%
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	BG1100086070	46 510	274 409	1.68%
БИЛБОРД АД	BG1100088076	28 795	11 864	0.07%
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД-РУСЕ	BG1100100038	155 000	79 825	0.49%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	BG1100106050	98 800	434 720	2.66%
НЕОХИМ АД	BG11NEDIAT11	3 551	64 628	0.40%
ПЛОВДИВ - ЮРИЙ ГАГАРИН - БТ АД	BG11PLPLVT16	1 819	19 100	0.12%
СОФАРМА АД	BG11SOSOBT18	204 024	1 211 903	7.41%
ИМПУЛС I АД	BG1100005211	37 780	60 448	0.37%
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ	BG1100114062	79 560	112 975	0.69%
ФАЗЕРЛЕС АД-СИЛИСТРА	BG11FASIAT18	635	10 287	0.06%
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД-СОФИЯ	BG1100038980	37 419	333 029	2.04%
ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ ЕАД	BG1100014213	9 000	135 900	0.83%
УЕБИТ ИНВЕСТМЪНТ НЕТУЪРК АД-ВАРНА	BG1100004222	188 001	188 001	1.15%
БИОДИТ АД-СОФИЯ	BG1100003190	38 348	39 498	0.24%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД-СОФИЯ	BG1100016978	8 570	129 407	0.79%
БОЛЕРОН АД	BG1100022232	25 000	84 500	0.52%
СМАРТ ОРГАНИК АД-СОФИЯ	BG1100005153	7 025	160 170	0.98%
<b>Акции във валута</b>			<b>4 799 270</b>	<b>29.33%</b>
BIOFARM S.A.	ROBIOFACNOR9	491 977	154 271	0.94%
BANCA ROMANA PENTRU	ROBRDBACNOR2	30 691	252 055	1.54%
CONPET PLOIESTI	ROCOTEACNOR7	3 250	110 085	0.67%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTR	ROELECACNOR5	40 000	244 572	1.49%

FONDUL PROPRIETATEA SA	ROFPTAACNOR5	324 337	50 342	0.31%
IAR BRASOV	ROIARVACNOR1	31 641	175 310	1.07%
MEDLIFE S.A.	ROMEDLACNOR6	48 740	114 148	0.70%
SIF TRANSILVANIA	ROSIFCACNOR8	899 009	131 415	0.80%
SIF MUNTENIA S.A.	ROSIFDACNOR6	300 000	179 185	1.10%
SIF OLTENIA S.A.	ROSIFEACNOR4	214 002	165 661	1.01%
ROMGAZ S.A.	ROSNGNACNOR3	229 100	536 548	3.28%
OMV PETROM	ROSNPPACNOR9	2 832 045	851 332	5.20%
SNTGN TRANSGAZ S.A.	ROTGNTACNOR8	17 600	163 907	1.00%
BANKA TRANSILVANIA	ROTLVAACNOR1	43 744	550 055	3.36%
VRANCART SA	ROVRJUACNOR7	492 051	28 616	0.17%
PURCARI WINERIES PLC	CY0107600716	11 000	68 986	0.42%
TURBOMECHANICA S.A.	ROTBMBACNOR9	405 391	56 073	0.34%
TRANSPORT TRADE SERVICES S.A.	ROYCRRK66RD8	16 890	168 910	1.03%
TERAPLAST S.A.	ROTRPLACNOR7	148 185	32 783	0.20%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	RO4Q0Z5RO1B6	13 500	661 512	4.04%
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE	ROWMR49BORG5	200 000	67 587	0.41%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	ROSNNEACNOR8	2 000	35 916	0.22%
<b>Варанти</b>			<b>100 883</b>	<b>0.62%</b>
СОФАРМА АД	BG9200001212	45 000	75 690	0.46%
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ-СОФИЯ	BG9200002228	629 814	25 193	0.15%
<b>Права</b>			<b>3 325</b>	<b>0.02%</b>
VRANCART SA (блокирани)	RO35P5KOKAY4	492 051	0	0.00%
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE	ROUOUCEK2664	200 000	0	0.00%
ИМПУЛС РАСТЕЖ АД	BG4000007246	37 780	3 325	0.02%
СМАРТ ОРГАНИК АД-СОФИЯ (блокирани)	BG4000009242	129 770	0	0.00%

Към 30.06.2024 г. ДФ Адванс Инвест притежава 45 000 броя борсово търгуеми варианти на емитента СОФАРМА АД (BG9200001212). Варантите дават право на притежателите им да упражнят в 3-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност от 4.13 лв. за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция: 1/1. През първото шестмесечие на 2024 г. Фондът успешно упражнява правото си да запише 20 180 броя акции от емитента СОФАРМА АД по емисионна стойност 4.13 лв.

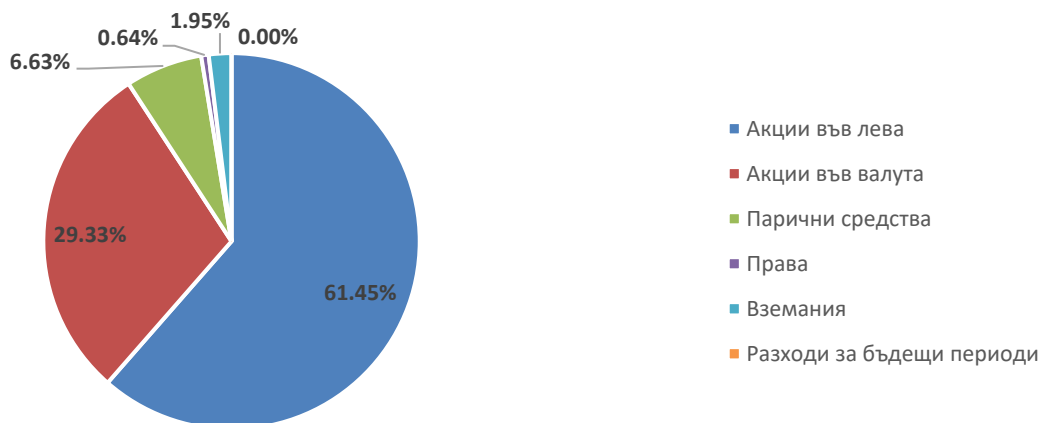
Към 30.06.2024 г. ДФ Адванс Инвест притежава 629 814 броя борсово търгуеми варианти на емитента ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ-София (BG9200002228), придобити при публично предлагане. Варантите дават право на притежателите им да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност от 1.00 лв. за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция: 1/1.

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	1 085 025	6.63 %
Парични средства по безсрочни депозити	1 085 025	6.63 %
Вземания, свързани с финансови инструменти и други	318 934	1.95 %

### Промени в портфейла на ДФ Адванс Инвест и резултати от дейността през първата половина на 2024 г.

Към края на месец юни 2024 г. дяловете на ДФ Адванс Инвест реализираха повишение от 13.59% спрямо стойността им от началото на годината. За същия период бенчмарк индекса (MSCI EFM Europe + CIS ex RU) се повиши с 15.87%. Съпоставяйки резултатите за периода на последните 12 месеца и от началото на годината, се вижда, че доходността на ДФ Адванс Инвест изостава съответно с 2.0 п.п. и с 2.3 п.п. от доходността на индекса за двата периода. Фондът запазва по-силно представяне спрямо бенчмарк индекса за по-дълги периоди от 3 и 5 години.

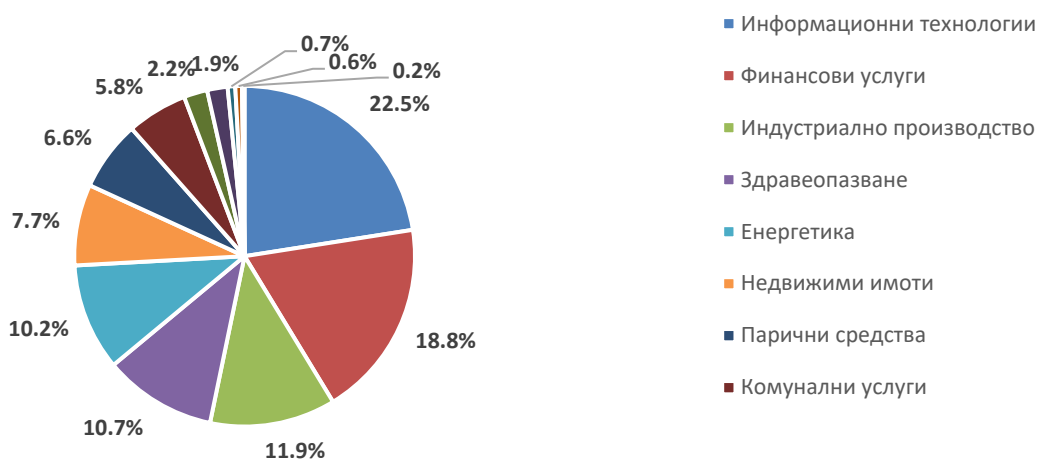
### Портфейл на ДФ Адванс Инвест към 30.06.2024 г.



Видове активи	към 30.06.2024 г.		към 31.12.2023 г.	
	Стойност в лева	% от активите на Фонда	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции	14 852 902	90.78%	12 954 144	95.16%
Парични средства	1 085 025	6.63%	360 711	2.65%
Права и варианти	104 207	0.64%	128 373	0.94%
Вземания	318 504	1.95%	169 060	1.24%
Разходи за бъдещи периоди	430	0.00%	200	0.00%
<b>Общо активи:</b>	<b>16 361 067</b>	<b>100.00%</b>	<b>13 612 487</b>	<b>100.00%</b>

Стойността на активите на Фонда възлиза на близо 16.4 млн. лв. към края на полугодия, увеличавайки се с 2 748 хил. лв. от началото на 2024 г., в т.ч. 852 хил. лв. нетна сума на емитираните дялове.

### Разпределение на портфейла на ДФ Адванс Инвест по отрасли към 30.06.2024 г.



Към 30.06.2024 г. разпределението на портфейла по сектори показва, че основните секторни експозиции на Фонда са в два икономически сектора с общо тегло малко над 40% – „Информационни технологии“ (22.5%) и „Финансови услуги“ (18.8%). След тях се нареждат секторите „Индустиално производство“ (11.9%), „Здравеопазване“ (10.7%) и „Енергетика“ (11.0%), които заедно формират още 1/3 от портфейла. Десетте най-големи позиции в портфейла на Фонда представляват общо 50% от активите.

#### Водещи позиции в портфейла и дял от активите към 30.06.2024 г.

Компания	ISIN	Валута	% от активите
Шелли Груп АД	BG1100003166	BGN	8.5%
Софарма АД	BG11SOSOBT18	BGN	7.4%
Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	BGN	7.0%
OMV Petrom	ROSNPPACNOR9	RON	5.2%
Агрива Груп Холдинг АД	BG1100085072	BGN	4.1%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	RO4Q0Z5RO1B6	RON	4.0%
Аванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	BGN	3.6%
Илевън Кепитъл АД	BG1100011193	BGN	3.6%
Banca Transilvania	ROTLVAACNOR1	RON	3.4%
Romgaz S.A.	ROSNGNACNOR3	RON	3.3%

В рамките на първото полугодие на 2024 г. най-силен положителен принос за доходността на Фонда имаха позициите от сектор „Информационни технологии“, които се повишиха с 43.5% и формираха около 1/2 от положителния резултат на портфейла. Двудигрени ръстове отчетоха и позициите от секторите „Енергетика“ (+35.2%), „Финансови услуги“ (+14.8%) и „Комунални услуги“ (+15.6%). Същевременно, изоставащи бяха позициите от секторите „Здравеопазване“ (+3.1%), „Недвижими имоти“ (+2.0%) и „Индустиални“ (+0.5%).

За периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД за сметка на ДФ Аванс Инвест не е сключвало договори свързани с деривативни финансови инструменти.

		Сума в лева
Брой дялове в обращение към 01.01.2024	6 534 441.2027	6 534 441
Емитирани дялове за периода	450 533.2697	450 533
Обратно изкупени дялове за периода	(74 222.0341)	(74 222)
Брой дялове в обращение към 30.06.2024	6 910 752.4383	6 910 753

	Сума в лева
Премиен резерв към 01.01.2024	84 506
Изменение от емитиране	555 729
Изменение от обратно изкупуване	(84 403)
Премиен резерв към 30.06.2024	555 832

Приходи и разходи	Сума в лева
1. Положителни и отрицателни разлики от операции с финансови активи (нето)	1 841 927
в т.ч. от последваща оценка (нето)	1 846 259
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	(4 659)
3. Приходи от лихви	-
4. Приходи от дивиденди	266 330
5. Други финансови разходи	(4 117)
в т.ч. разходи за комисионни на инвестиционни посредници	(3 906)
6. Разходи за външни услуги	(213 751)
6.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(182 143)
6.2 Възнаграждение Банка депозитар	(15 422)
6.3 Маркетингови услуги	(8 743)
6.4 Други	(7 443)

Управляващото дружество не начислява такси за постигнати резултати на колективната инвестиционна схема.

26.07.2024 г.

Съставил:

Стойка Коритарова - Гл. счетоводител на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Изпълнителен директор

Даниел Ганев - Изп. директор на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Прокурист

Бистра Коцева - прокурист на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД